

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2018-018

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。具体内容如下：

鉴于在 2017 年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成了公司 2017 年度审计工作。因此，公司董事会拟继续聘任该所为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2018 年度审计费用。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度公司财务审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜，保证审计结果真实准确，出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日